

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica za 2025. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica dana 20. ožujka 2025. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe. Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju. Postupak donošenja izmjene programa poslovanja identičan je donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, kako bi se program tj. izmjena smatrala donesenom, potrebna je suglasnost osnivača.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 6. veljače 2025. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica je na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2025. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2025. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Stadion“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Datum : 20.03.2025.

Del.br : I-671/2025

Strana : 1/1

Na temelju članka 15. stavak 1. točka 2. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“ broj 29/2021) Nadzorni odbor JKP „Stadion“ Subotica, na svojoj 4. sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 20.03.2025. godine u 13,00 sati donosi

ODLUKU

Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja JKP „Stadion“ Subotica za 2025. godinu, kako je dano u materijalu.

Prvu izmjenu Programa poslovanja JKP „Stadion“ Subotica za 2025. godinu dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

STADION

- nepotrebno izostavljeno -

Predsjednik Nadzornog odbora
JKP „Stadion“ Subotica
Dr. Szabolcs Halasi, v.r.

Zapisničar
Emeše Nemedi

Dostaviti :
- Grad Subotica;
- Nadzorni odbor;
- Računovodstvo;
- Arhiva.

JKP „STADION“ SUBOTICA

PRVA IZJМЕНА PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Poslovno ime: Javno komunalno poduzeće „Stadion“

Sjedište: Subotica, Ferenc Szépa 3

Pretežita djelatnost: 9311 Djelatnost sportskih objekata

Matični broj: 08547718

PIB: 100847243

JPBK: 82521

Nadležno tijelo: Skupština Grada Subotice

Subotica, ožujak 2025. god.

1. UVOD	3
2. PRIKAZ PLANIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA	4
3. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	8
4. BILANCA STANJA	8
5. BILANCA USPJEHA	16
6. PLANIRANI PRIHODI ZA 2025. GODINU	23
7. PLANIRANI RASHODI ZA 2025. GODINU	24
8. STRATEGIJA CIJENA	28
9. KREDITNA ZADUŽENOST	32
10. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2025. GODINU	33
11. PLAN INVESTICIJA	42

1. UVOD

Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja JKP „Stadion“ Subotica za 2025. godinu na svojoj 7. sjednici održanoj dana 06. veljače 2025. godine Rješenjem broj I-022-56/2025, koji je prije toga usvojen od strane Nadzornog odbora dana 31. prosinca 2024. godine Odlukom I-2196/2024.

Do potrebe za Prvom izmjenom Programa poslovanja JKP „Stadion“ Subotica došlo je zbog potrebe za ulaganjem na objektu SRC Prozivka u vidu nabave opreme za filtriranje bazena-lateralala i nabave filtracijskog aktivnog stakla. Ova investicija je planirana za financiranje iz vlastitih sredstava.

Sukladno navedenom, Program poslovanja se mijenja u sljedećim dijelovima:

- Prikaz planiranih indikatora poslovanja za 2025. godinu,
- Bilanca stanja na dan 31.12.2025. godine,
- Bilanca uspjeha za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025. godine,
- Planirani prihodi za 2025. godinu,
- Planirani rashodi za 2025. godinu,
- Strategija cijena,
- Kreditna zaduženost,
- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga i
- Plan investicija.

U ostalim dijelovima Program poslovanja ostaje nepromijenjen.

Prilog 4.
Prikaz planiranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		Plan 2025.	Prva izmjena plana 2025.
Ukupni kapital	Plan	7.750	7.675
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine	-	-
Ukupna imovina	Plan	14.345	14.345
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine	-	-
Poslovni prihodi	Plan	228.670	231.070
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine	-	-
Poslovni rashodi	Plan	228.604	231.094
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine	-	-
Poslovni rezultat	Plan	66	-24
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine	-	-
Neto rezultat	Plan	99	22
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine	-	-
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	55	55
	Realizacija	-	-

% odstupanja realizacije od plana		-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine		-	-
Prosječna neto zarada	Plan	84.566	84.566
	Realizacija	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine		-	-
Investicije	Plan	10.000	12.340
	Realizacija	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prijašnje godine		-	-

	Plan 2025. godina	Prva izmjena plana za 2025. godinu
EBITDA	-	-
ROA	-	-
ROE	1,27	1,27
Operativni novčani tijek	3.000	3.000
Dug / kapital	4,78	4,57
Likvidnost	78,08	78,08
% zarada u poslovnim prihodima	43,52	43,07

u 000 dinara

	Plan na dan 31.12.2025.	Prva izmjena plana za 2025. godinu
Kreditno zaduženje bez državnog jamstva	-	-
Kreditno zaduženje sa državnim jamstvom	-	-
Ukupno kreditno zaduženje	-	-

u dinarima

	Plan 2025. godina	Prva izmjena plana za 2025. godinu
Subvencije	Plan	194.300.000

	Preneseno	-	-
	Realizirano	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	-	-
	Preneseno	-	-
	Realizirano	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	194.300.000	194.300.000
	Preneseno	-	-
	Realizirano	-	-

BILJEŠKA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako da se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100

% plaća u poslovnim prihodima – (Troškovi plaća, naknada plaća i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

Obrazloženje indikatora koji se mijenjaju Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2025. godinu:

Planirani ukupni kapital je smanjen za 75.000 dinara kao posljedica smanjene planirane neto dobiti za tekuću godinu.

Planirani poslovni prihodi u 2025. godini su veći za 2.400.000 dinara, odnosno za 1,05 % u odnosu na prvotno planirane zbog planiranog većeg obujma prodaje usluga na objektima vanjski bazen (u nominalnom iznosu od 500.000 dinara) i gradsko klizalište (u nominalnom iznosu od 500.000 dinara), ali većim dijelom zbog ostalih poslovnih prihoda koji su planirani u većem obujmu u odnosu na prvotno planirane zbog prihoda na temelju najma (u nominalnom iznosu od 1.400.000 dinara).

Planirani poslovni rashodi u 2025. godini su veći za 2.490.000 dinara u nominalnom iznosu, odnosno za 1,09% u odnosu na prvotno planirane što je posljedica planiranja većih proizvodnih troškova zbog troškova održavanja objekta SRC Prozivka kojoj pripada planirana investicija nabave filtracijskog aktivnog stakla i nabava opreme za filtriranje bazena- laterala u ukupnom iznosu od 2.340.000 dinara, dok je iznos od 150.000 dinara namijenjen za troškove neproizvodnih usluga- kamate na dopušteni minus.

Planirani poslovni rezultat u 2025. godini je -24.000 dinara.

Planirani neto rezultat u 2025. godini je manji od prvotno planiranog i iznosi 22.000 dinara.

Planirane investicije u 2025. godini su veće od prvotno planiranih za 2.340.000 dinara kao posljedica nabave filtracijskog aktivnog stakla i nabave opreme za filtriranje bazena- laterala.

Planirani indikator **Dug/kapital** za 2025. godinu je manji u odnosu na prvotno planirani za 2025. godinu jer je planirani kapital manji od prvotno planiranog zbog smanjene planirane neto dobiti u tekućoj godini.

Planirani **postotak zarade u poslovnim prihodima** za 2025. godinu je manji od prvotno planiranog jer je udio zarada u poslovnim prihodima manji u odnosu na prijašnje planirano, budući da su izmjenom plana veći poslovni prihodi od prvotno planiranih.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 5.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2025. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025. godine	Prva izmjena plana za 2025. godinu			
				31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	14.345	14.300	14.290	14.300	14.345
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	292	300	290	300	292
010	1. Ulaganja u razvitak	0004					
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	292	300	290	300	292
013	3. Gudvil	0006					
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007					
017	5. Predugjmovi za nematerijalnu imovinu	0008					
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14.053	14.000	14.000	14.000	14.053
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010					
023	2. Postrojenja i oprema	0011	14.053	14.000	14.000	14.000	14.053
024	3. Investicijske nekretnine	0012					
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013					
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014					
029 (dio)	6. Predugjmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u tuzemstvu	0015					
029 (dio)	7. Predugjmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016					

03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017					
04	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udijela u kapitalu koja se vrijednuje metodom udjela)	0019					
040 (dio), 041 (dio), i 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrijednuju metodom udjela	0020					
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u tuzemstvu	0021					
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022					
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i najmovi) u tuzemstvu	0023					
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i najmovi) u inozemstvu	0024					
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koje se vrijednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025					
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026					
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027					
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGANIČENJA	0028					
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0029	548	540	542	540	548

	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.961	24.900	24.900	25.001	24.886
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
			161	150	155	161	161
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032					
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033					
13	3. Roba	0034	150	140	145	151	150
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u tuzemstvu	0035	11	10	10	10	11
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036					
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037					
20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	1.500	2.050	1.500	1.540	1.500
204	1. Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	0039	1.500	2.050	1.500	1.540	1.500
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040					
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih osoba u tuzemstvu	0041					
201 i 203	4. Potraživanja matičnog, zavisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042					
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043					
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045+0046+0047)	0044	800	500	745	800	800
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	300	200	400	400	300
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	500	300	345	400	500
224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047					

23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048					
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisne pravne osobe	0049					
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0050					
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, najmovi i plasmani u tuzemstvu	0051					
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, najmovi i plasmani u inozemstvu	0052					
235	5. Vrijednosni papiri koje se vrijednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053					
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrijednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054					
237	7. Otkupljenje vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055					
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056					
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	3.000	2.800	3.000	3.100	3.000
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	19.500	19.400	19.500	19.400	19.425
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39.854	39.740	39.732	39.841	39.779
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	7.750	7.594	7.549	7.544	7.675
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403					
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404					
32	IV. PRIČUVE	0405					
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334,	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE PRIČUVE I NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA	0406	3.900	3.850	3.800	3.800	3.900

335, 336 i 337							
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA	0407					
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	2.246	2.140	2.145	2.140	2.171
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	2.147	2.061	1.951	1.931	2.147
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	99	79	194	209	24
	VIII. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0411					
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412					
350	1. Gubitak ranijih godina	0413					
351	2. Gubitak tekuće godine	0414					
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416+ 0420+0428)	0415	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136
40	I. Dugoročna rezerviranja (0417 + 0418 + 0419)	0416	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0418					
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421+ 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421					
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama u tuzemstvu	0422					
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423					
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, najmovi i obveze na temelju leasinga u tuzemstvu	0424					

415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, najmovi i obveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425					
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426					
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427					
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428					
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0429					
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430					
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	26.968	27.010	27.047	27.161	26.968
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432					
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433					
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama u tuzemstvu	0434					
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na temelju kredita prema matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435					
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	3. Obveze na temelju kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436					
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od tuzemnih banaka	0437					

i 429 (dio)							
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, najmovi i obveze iz inostranstva	0438					
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439					
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440					
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE	0441	5	5	5	5	5
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443+0444+0445+0046+0447+0448)	0442	23.795	22.019	20.510	21.018	23.795
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima- matična, zavisne pravne osobe i ostale povezane osobe u tuzemstvu	0443					
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima- matična, zavisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444					
435	3. Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu	0445	23.772	22.000	20.500	21.000	23.772
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446					
439 (dio)	5. Obveze po menicama	0447					
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	23	19	10	18	23
44, 45, 46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450+0451+0452)	0449	-	1.818	3.364	2.970	-
44, 45 i 46, osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	-	1.000	2.000	2.000	-
47, 48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	-	818	1.364	970	-
481	3. Obveze na temelju poreza na dobitak	0452					
427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453					
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168

Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415+0429+0430+0431- 0059)≥0=(0407+0412+0402+0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0	0455					
E. UKUPNA PASIVA (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	39.854	39.740	39.732	39.841	39.779
Ž. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

Obrazloženje za pozicije koje se mijenjaju u bilanci stanja:

AOP 0030 Obrtna imovina: Planirana obrtna sredstva su povećana za 2.340.000 dinara u odnosu na prvotno planirana (veza AOP 0057)

AOP 0057 Gotovina i gotovinski ekvivalenti su manji za 75.000 dinara u odnosu na prvotno planirane zbog manje poslovne imovine u odnosu na prvotno planiranu. (veza AOP 0059)

AOP 0401 Kapital je planiran za 75.000 dinara manje u odnosu na prvotno planirano zbog manjeg planiranog dobitka tekuće godine.

Prilog 5a.

BILANCA USPJEHA
za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025. godine	Prva izmjena plana za 2025. godinu			
				01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+ 1012)	1001	228.670	57.168	114.335	171.503	231.070
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	1.800	450	900	1.350	1.800
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1003					
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1004					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006+1007)	1005	27.070	6.768	13.535	20.303	28.070
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1006	27.070	6.768	13.535	20.303	28.070
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007					
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008					
630	IV. POVEĆANjE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009					
631	V. SMANjENjE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010					
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	199.800	49.950	99.900	149.850	201.200
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012					
	B. POSLOVNI RASHODI (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	228.604	57.088	114.132	171.295	231.094
50	I. OTKUPNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	900	225	450	675	900
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	88.522	22.630	45.161	66.871	88.522

52	III. TROŠKOVI PLAĆA, NAKNADA PLAĆA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017+1018+1019)	1016	99.523	24.568	48.791	75.155	99.523
520	1. Troškovi plaća i naknada plaća	1017	79.321	19.959	39.920	59.556	79.321
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade plaća	1018	12.017	3.024	6.047	9.022	12.017
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	8.185	1.585	2.824	6.577	8.185
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	3.000	750	1.500	2.250	3.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021					
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	15.989	4.747	8.995	12.041	18.329
54	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023					
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	20.670	4.168	9.235	14.303	20.820
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1013) ≥ 0	1025	66	80	203	208	-
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 – 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	24
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027					
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028					
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029					
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030					
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031					
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033+1034+1035+1036)	1032	300	75	150	225	300
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033					
562	II. RASHODI KAMATA	1034	300	75	150	225	300
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035					
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036					
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 – 1032)≥0	1037					
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1027)≥0	1038	300	75	150	225	300

683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039					
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040					
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	500	125	250	375	500
57	K. OSTALI RASHODI	1042	100	25	50	75	100
	L. UKUPNI PRIHODI (1001+1027+1039+1041)	1043	229.170	57.293	114.585	171.878	231.570
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013+1032+1040+1042)	1044	229.004	57.188	114.332	171.595	231.494
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043-1044)≥0	1045	166	105	253	283	76
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044-1043)≥0	1046					
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMIJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047					
59-69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMIJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048	50	12	25	37	50
	P. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045-1046+1047-1048)≥0	1049	116	93	228	246	26
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046-1045+1048-1047)≥0	1050					
	S. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD RAZDOBLJA	1051	17	14	34	37	4
722, dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI RAZDOBLJA	1052					

722, potr. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI RAZDOBLJA	1053					
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054					
	Č. NETO DOBITAK (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥0	1055	99	79	194	209	22
	U. NETO GUBITAK (1050-1049+1051+1052-1053+1054)≥0	1056					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060					
	V. PLAĆA PO DIONICI						
	1. Osnovna plaća po dionici	1061					
	2. Umanjena (razvodnjena) plaća po dionici	1062					

Obrazloženje za pozicije koje se mijenjaju u bilanci uspjeha:

AOP 1001 Poslovni prihodi: Planirani poslovni prihodi su povećani za 2.400.000 dinara, odnosno za 1,05% (veza AOP 1005, AOP 1011)

AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga: Ovi prihodi su planirani za 1.000.000 dinara više u odnosu na prvotno planirane, odnosno za 3,69% i rezultat su povećanih planiranih vlastitih prihoda na objektu vanjski bazen i gradsko klizalište.

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi: Ovi prihodi su planirani za 1.400.000 dinara više u odnosu na prvotno planirane, odnosno za 0,70% i rezultat su povećanih planiranih prihoda od najma.

AOP 1013 Poslovni rashodi: Planirani poslovni rashodi su povećani za 2.490.000 dinara, odnosno za 1,09% (veza AOP 1022, AOP 1024)

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga: Ovi troškovi su planirani za 2.340.000 dinara više u odnosu na prvotno planirane, odnosno za 14,64% i rezultat su povećanja planiranih troškova održavanja na objektu SRC Prozivka radi nabave opreme za filtriranje bazena laterala i filtracijskog aktivnog stakla u tom iznosu.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi: Ovi troškovi su planirani za 150.000 dinara više u odnosu na prvotno planirane, odnosno za 0,73% i rezultat su planiranog povećanja troškova kamata za dopušteno prekoračenje po tekućem računu.

AOP 1026 Poslovni gubitak: Poslovni gubitak je planiran u iznosu od 24.000 dinara i rezultat je razlike planiranih poslovnih prihoda i planiranih poslovnih rashoda.

AOP 1043 Ukupni prihodi su planirani za 2.400.000 dinara više u odnosu na prvotno planirane i posljedica su povećanja planiranih poslovnih prihoda. (veza AOP 1001)

AOP 1044 Ukupni rashodi su planirani za 2.490.000 dinara više u odnosu na prvotno planirane i posljedica su povećanja planiranih proizvodnih usluga zbog troškova koji se odnose na održavanje objekta SRC Prozivka, ali i neproizvodnih usluga zbog kamata za dopušteno prekoračenje po tekućem računu. (veza AOP 1022 i AOP 1024)

AOP 1045 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja iznosi 76.000 dinara i predstavlja razliku planiranih ukupnih prihoda i planiranih ukupnih rashoda.

AOP 1049 Dobitak prije oporezivanja iznosi 26.000 dinara, dok **AOP 1055 Neto dobit** iznosi 22.000 dinara u planiranoj kategoriji.

Pokazatelj fizičkog obujma aktivnosti za 2025. godinu

R.b	Objekt	Kategorija/jedinica mjere	Plan 2025.	Prva izmjena plana za 2025. godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Vanjski bazen "Dudova šuma"	ulaznice za odrasle/kom	27.000	27.200	100,74
		ulaznice za djecu/kom	4.500	4.600	102,22
		ulaznice za umirovljenike/kom	5.400	5.500	101,85
		mjesečne ulaznice/kom	80	85	106,25
		narukvica za tobogan /kom	2.000	2.000	100,00
		Najam ležaljki/kom	4.650	4.650	100,00
		Povlaštena karta za udruge/kom	400	460	115,00
		Promo karta/ kom	5	5	100,00
		finska sauna/sat	750	750	100,00
2.	Gradsko klizalište	ulaznice/kom	15.100	16.000	105,96
		Najam klizaljki/kom	6.200	6.700	108,06
		oštrenje klizaljki/kom	500	500	100,00
		promo karta /kom	500	500	100,00
		Termini najma za rekreativce/sat	1	1	100,00
3.	SRC „Prozivka“	karta za odrasle/kom	14.800	14.800	100,00
		karta za umirovljenike/kom	5.600	5.600	100,00
		karta za djecu/kom	2.000	2.000	100,00
		promo karta/kom	5	5	100,00
		mjesečna karta/kom	330	330	100,00
		mjesečna karta „par“/kom	190	190	100,00
		obiteljska karta/kom	310	310	100,00
		Karta za studente/kom	500	500	100,00
		Povlaštena karta/kom	900	900	100,00
		Sauna/sat	560	560	100,00
		Sauna i turska kupelj/sat	90	90	100,00
		Jacuzzi/30 min	20	20	100,00
		Najam wellness/sat	5	5	100,00

		Paket sauna, turska kupelj i jacuzzi/sat	30	30	100,00
		All in one- mjesečna karta za wellness i bazen/kom	30	30	100,00
4.	Gradska streljana	najam termina/sat	58	58	100,00
5.	Gradski stadion	dnevna ulaznica/kom	2.000	2.000	100,00
6.	Dvorana sportova	Termini najma za rekreativce/sat	-	-	-
		Ulaznice u organiz. poduzeća /kom	-	-	-
		Ulaznice u organiz. sportskih klubova/kom	-	-	-
7.	Stolnoteniska sala	najam stolnoteniskog stola/sat	1.400	1.400	100,00
8.	Sportski tereni u Prvomajskoj	termin/sat	800	800	100,00

Obrazloženje za fizički opseg aktivnosti koji se mijenja u odnosu na prvotnu plansku kategoriju za 2025. godinu:

Redni broj 1. Vanjski bazen „Dudova šuma“:

Na ovom objektu planirani fizički opseg kod pojedinih kategorija je povećan u odnosu na prvotno planirane i to kod kategorija ulaznice za odrasle, ulaznice za djecu, ulaznice za umirovljenike, mjesečne ulaznice i povlaštena karta. Povećanje se odnosi u opsegu od 1-15% i to: kod kategorije ulaznice za odrasle za 0,74%. Kod kategorije ulaznice za djecu za 2,22%; kod kategorije ulaznice za umirovljenike za 1,85%, kategorija mjesečna ulaznica za 6,25% i kod kategorije povlaštena karta za 15%.

Redni broj 2. Gradsko klizalište:

Na ovom objektu planirani fizički opseg aktivnosti je povećan u odnosu na prvotno planirane kod kategorije Ulaznica za 5,96% i kod kategorije Najam klizaljki za 8,06%, sukladno realiziranom fizičkim opsegu na kraju zimske sezone.

Planirani prihodi za 2025. godinu

r. br.	Vrsta prihoda Usluge	Plan 2025.	Prva izmjena plana za 2025. godinu	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3) %
1.	Prihod od vanjskog bazena	9.000.000	9.500.000	+500.000	105,56
2.	Prihod od klizališta	7.100.000	7.600.000	+500.000	107,04
3.	Prihod od SRC Prozivke	8.000.000	8.000.000	-	100,00
4.	Prihod od gradske streljane	70.000	70.000	-	100,00
5.	Prihod od Dvorane sportova	-	-	-	100,00
6.	Prihod od gradskog stadiona	1.000.000	1.000.000	-	100,00
7.	Prihod od stolnog tenisa	400.000	400.000	-	100,00
8.	Prihod od sportskih terena na Prvomajskoj	2.000.000	2.000.000	-	100,00
9.	Prihod od najma	5.500.000	6.900.000	+1.400.000	125,45
10.	Prihod od promidžbe	1.300.000	1.300.000	-	100,00
11.	Prihod od subvencije Grada Subotice	194.300.000	194.300.000	-	100,00
12.	Prihodi od transfera drugih razina vlasti-APV Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice	-	-	-	100,00
13.	Prihod od Nacionalne službe za zapošljavanje	-	-	-	100,00
14.	Ostali prihod	500.000	500.000	-	100,00
15.	Prihod od uvjetovnih donacija	-	-	-	-
	UKUPNO	229.170.000	231.570.000	+2.400.000	101,05

Obrazloženje:

Redni broj 1. Prihod od vanjskog bazena: Planirani vlastiti prihodi na ovom objektu su povećani za 5,56% u odnosu na prvotno planirane, odnosno za 500.000 dinara u nominalnom iznosu.

Redni broj 2. Prihod od klizališta: U odnosu na prvotno planirane prihode sa ovog objekta ovi prihodi su povećani za 7,04%, odnosno za 500.000 dinara u nominalnom iznosu.

Redni broj 9. Prihod od najma: Prihodi od najma su planirani za 25,45% više u odnosu na prvotno planirane, odnosno za 1.400.000 dinara u nominalnom iznosu.

Za 2025. godinu planirana vlastita sredstva su veća za 2.400.000 dinara u odnosu na prvotno planirana, odnosno ukupno planirana vlastita sredstva iznose 37.270.000 dinara i veća su za 6,88% od prvotno planiranih ukupnih vlastitih sredstava koja su iznosila 34.870.000 dinara.

Planirani rashodi za 2025. godinu

r.b	Troškovi	Plan 2025.	Prva izmjena plana za 2025. godinu	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)%
1.	501 Otkupna vrijednost prodane robe	900.000	900.000	-	100,00
2.	512 Troškovi materijala	14.822.500	14.822.500	-	100,00
	5128 Režijski materijal	10.822.500	10.822.500	-	100,00
	5123 Materijal za održavanje higijene	4.000.000	4.000.000	-	100,00
3.	513 Troškovi energije	72.900.000	72.900.000	-	100,00
	5130 Troškovi naftnih derivata	1.500.000	1.500.000	-	100,00
	5133 Troškovi električne energije	38.500.000	38.500.000	-	100,00
	51330 Dvorana sportova i prenočište	8.900.000	8.900.000	-	100,00
	51331 Vanjski bazen	5.250.000	5.250.000	-	100,00
	51332 Gradski stadion	7.800.000	7.800.000	-	100,00
	51333 Sportski objekti u Prvomajskoj	420.000	420.000	-	100,00
	51334 Streljana	30.000	30.000	-	100,00

	51335 Klizalište	8.200.000	8.200.000	-	100,00
	51336 SRC Prozivka	7.900.000	7.900.000	-	100,00
	5134 Troškovi plina	17.850.000	17.850.000	-	100,00
	51340 Vanjski bazen	10.300.000	10.300.000	-	100,00
	51341 SRC Prozivka	7.550.000	7.550.000	-	100,00
	5135 Troškovi toplinske energije	8.250.000	8.250.000	-	100,00
	51350 Hala sportova	8.250.000	8.250.000	-	100,00
	5136 Troškovi vode	6.800.000	6.800.000	-	100,00
	51361 Klizalište	60.000	60.000	-	100,00
	51362 Dvorana sportova	370.000	370.000	-	100,00
	51363 Vanjski bazen	4.000.000	4.000.000	-	100,00
	51364 Prvomajska	60.000	60.000	-	100,00
	51365 SRC Prozivka	2.300.000	2.300.000	-	100,00
	51367 Streljana	10.000	10.000	-	100,00
	514 Troškovi rezervnih dijelova	200.000	200.000	-	100,00
	515 Troškovi jednokratnog otpisa materijala	600.000	600.000	-	100,00
4.	52 Troškovi zarada naknada i ostalih osobnih rashoda	99.523.000	99.523.000	-	100,00
	5200 Troškovi zarada	79.320.635	79.320.635	-	100,00
	5210 Doprinosi na teret poslodavca	12.017.075	12.017.075	-	100,00
	5220 Ugovor o dijelu	300.000	300.000	-	100,00
	5240 Javni radovi	-	-	-	100,00
	5260 Nadzorni odbor	1.485.000	1.485.000	-	100,00
	5290 Ostali osobni rashodi (putni trošak, službeni put, jubilarne nagrade i sl.)	6.400.290	6.400.290	-	100,00
5.	53 Troškovi proizvodnih usluga	15.989.000	18.329.000	+2.340.000	114,64
	531 PTT troškovi	1.500.000	1.500.000	-	100,00
	532 Troškovi održavanja	9.230.000	11.570.000	+2.340.000	125,35

	53200 održavanje osnovnih sredstava	620.000	620.000	-	100,00
	53201 održavanje uprava	3.330.000	3.330.000	-	100,00
	53202 održavanje klizališta	200.000	200.000	-	100,00
	53203 održavanje terena u Prvomajskoj	-	-	-	100,00
	53204 održavanje Hale sportova	3.500.000	3.500.000	-	100,00
	53205 održavanje vanjskog bazena	80.000	80.000	-	100,00
	53206 održavanje SRC Prozivka	1.400.000	3.740.000	+2.340.000	267,14
	53207 održavanje Gradski stadion	-	-	-	100,00
	53208 deratizacija	100.000	100.000	-	100,00
	53209 održavanja streljane	-	-	-	100,00
	533 troškovi najma	315.000	315.000	-	100,00
	535 troškovi promidžbe	200.000	200.000	-	100,00
	539 troškovi ostalih usluga	4.744.000	4.744.000	-	100,00
6.	540 Troškovi amortizacije	3.000.000	3.000.000	-	100,00
	541 Troškovi rezerviranja za sudske sporove i otpremnine	-	-	-	100,00
	540 amortizacija	3.000.000	3.000.000	-	100,00
7.	55 Nematerijalni troškovi	20.670.000	20.820.000	+150.000	100,73
	550 troškovi neproizvodnih usluga	18.020.000	18.020.000	-	100,00
	551 troškovi reprezentacije	200.000	200.000	-	100,00
	552 troškovi osiguranja	1.500.000	1.500.000	-	100,00
	553 troškovi platnog prometa	200.000	200.000	-	100,00
	555 troškovi poreza	600.000	750.000	+150.000	125,00
	556 troškovi članarine	52.000	52.000	-	100,00
	559 ostali nematerijalni troškovi	98.000	98.000	-	100,00
8.	56 Financijski rashodi	300.000	300.000	-	100,00

	562 rashodi kamata	410.000	410.000	-	100,00
9.	57 Ostali nepomenuti rashodi (vanredni)	100.000	100.000	-	100,00
	5790 ostali nepomenuti rashodi	100.000	100.000	-	100,00
10.	592 Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih razdoblja	50.000	50.000	-	100,00
	UKUPNI RASHODI	229.054.500	231.544.500	+2.490.000	101,09

Obrazloženje tablice za pozicije koje se mijenjaju Prvom izmjenom programa poslovanja:

Redni broj 5: *Troškovi proizvodnih usluga*

Planirani troškovi proizvodnih usluga su za 2.340.000 dinara veći od prvotno planiranih, odnosno za 14,64% kao posljedica održavanja na objektu SRC Prozivka u vidu nabave opreme za filtriranje bazena i nabave filtracijskog aktivnog stakla u ukupnom iznosu od 2.340.000 dinara. Planirani troškovi proizvodnih usluga su ovim povećani za 167,14%, odnosno za 2.340.000 dinara.

Redni broj 7. *Nematerijalni troškovi*

Planirani nematerijalni troškovi su povećani za 150.000 dinara, odnosno za 25,00% radi povećanja troškova kamata zbog dopuštenog prekoračenja na tekućem računu.

Planirani ukupni troškovi su za 1,09% veći od prvotno planiranih za posmatranu godinu, odnosno za 2.490.000 dinara više u nominalnom iznosu u odnosu na prvotno planirane.

Strategija cijena

Gradsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 28. rujna 2023. godine dalo suglasnost na Odluku o cijenama usluga JKP „Stadion“ Subotica Rješenjem broj III-38-16/2023 koje su primijenjene do 28. veljače 2025. godine. Na svojoj sjednici održanoj dana 17. siječnja 2025. godine Gradsko vijeće je Rješenjem broj III-352-52/2025 dalo suglasnost na Odluku o cijenama usluga Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica, sa primjenom počev od prvog ožujka 2025. godine.

Sve kategorije u važećem cjeniku su prikazane u tablici dolje, sa porezom na dodanu vrijednost:

Redni broj	VRSTA PROIZVODA I USLUGE	Jed. mjere	Cijena u RSD sa PDV-om	Cijena u RSD sa PDV-om
	VANJSKI BAZEN		Do 28.02.2025.	Od 01.03.2025.
1.	Djeca do 5 godina besplatno	termin	0	0
2.	Ulaznica za odrasle	termin	250	290
3.	Ulaznica za djecu od 5 do 10 godina	termin	150	175
4.	Mjesečna ulaznica	1 mesec	3.000	3.450
5.	Termini za škole	1 sat	1.500	1.730
6.	Ulaznica za umirovljenike	termin	150	175
7.	Najam ležaljki	1 dan	100	115
8.	Narukvice za tobogan	1 dan	200	230
9.	Promo karta	termin	100	115
10.	Baner	1 god/m ²	5.000	5.750
11.	Finska sauna	1 sat	300	350
12.	Najam staze na bazenu	1 sat	10.000	11.500
13.	Najam malog (dječjeg) bazena	1 sat	8.000	9.200
14.	Povlaštena karta (za udruge)	termin	100	115
	STADION MALIH SPORTOVA-KLIZALIŠTE			
15.	Djeca do 5 godina besplatno	termin	0	0
16.	Ulaznica	termin	250	290
17.	Termini najma za rekreativce	1 čas	3.000	3.450
18.	Oštrenje klizaljki	komad	150	175
19.	Najam klizaljki	2 časa	250	290
20.	Promo karta	2 časa	100	115
21.	Skupovi (kulturno umetnički, sportski, društvo-politički i sl)	1 dan	49.500	56.925
22.	Brendiranje mantinele	1 god/m ²	5.000	5.750

23.	Viseći baner	1 god/m ²	5.000	5.750
24.	Termini najma sa reflektorima	1 čas	6.000	6.900
	DVORANA SPORTOVA			
25.	Komercijalni i estradni programi	1 dan	173.880	199.960
26.	Manifestacije (sajamske, izložbene i slično)	1 dan	173.880	199.960
27.	Skupovi (kulturno umetnički, sportski, društvo-politički i sl)	1 dan	124.200	142.830
28.	Humanitarne manifestacije	1 dan	62.100	71.400
29.	Ulaznice za manifestacije u organiziranju JKP Stadion	komad	150	175
30.	Ulaznice za utakmice u organiziranju sportskih klubova (izuzev utakmice u organiziranju KK „Spartak“)	komad	200	230
31.	Termini najma za škole	1 čas	2.300	2.650
32.	Termini najma za rekreativce	1 čas	3.100	3.600
33.	Korištenje hola 6m ² za vreme trajanja manifestacije	1 dan	6.210	7.150
34.	Korištenje platoa ispred hale 50 m ² za vreme trajanja manifestacije	1 dan	6.210	7.150
35.	Brendiranje parketa	1 godina	50.000	57.500
36.	Viseći baner	1 godina	50.000	57.500
37.	Bilbord	1 godina	50.000	57.500
38.	Korištenje pres centra sa dodatnom opremom	1 čas	1.860	2.140
39.	Najam šanka za vrijeme trajanja manifestacija –sportskih, kulturno-umetničkih, humanitarnih programa	1 dan	6.210	7.150
40.	Najam šanka za vrijeme komercijalnih i estradnih programa	1 dan	12.420	14.290
	PRENOĆIŠTE DVORANA SPORTOVA			
41.	Noćenje	po osobi	600	690
42.	Najam sobe	1 mesec	9.000	10.350
43.	Dnevni boravak	po osobi	520	600
	STOLNOTENISKA SALA			
44.	Najam stolnoteniskog stola	1 čas	250	290
45.	Viseći baner	1 god/m ²	5.000	5.750
	GRADSKA STRELJANA			
46.	Korištenje streljane	1 čas	1.000	1.150
	SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „PROZIVKA“			
47.	Karta za odrasle	termin	250	290
48.	Karta za djecu (od 7 do 12 godina)	termin	150	175

49.	Karta za umirovljenike	termin	150	175
50.	Karta za studente	termin	200	230
51.	Obiteljska karta	termin	600	690
52.	Povlaštena karta (za udruge)	termin	100	115
53.	Mjesečna karta za jednu osobu	termin	3.000	3.450
54.	Mjesečna karta za dvije osobe	termin	4.000	4.600
55.	Godišnja karta	termin	20.000	23.000
56.	Promo karta	komad	100	115
57.	Termini za škole	1 čas	1.500	1.730
58.	Viseći baner	1 god/m ²	5.000	5.750
59.	Najam staze na bazenu	1 čas	10.000	11.500
60.	Turniri i natjecaji u organiziranju sportskih klubova	1 čas	6.000	6.900
61.	Najam malog (dječjeg) bazena	1 čas	8.000	9.200
62.	Sauna	1 čas	600	690
63.	Sauna i turska kupelj	1 čas	800	920
64.	Jacuzzi	30 min	800	920
65.	Najam wellnesa za 2 osobe	2 časa	5.000	5.750
66.	Najam wellnesa do 6 osoba	2 časa	8.000	9.200
67.	Paket sauna, turska kupelj i jacuzzi	2 časa	1.600	1.840
68.	All in one- Mjesečna karta za wellness i bazen	komad	5.000	5.750
	SPORTSKI TERENI U PRVOMAJSKOJ			
69.	Termini najma za rekreativce 1 sat	1 čas	2.000	2.300
70.	Cijena ulaznice za manifestacije u organiziranju JKP „Stadion“	komad	150	175
71.	Viseći baner	1 god/m ²	5.000	5.750
72.	Termini najma za rekreativce 0,5 sat	0,5 časa	1.000	1.150
73.	Termin najma košarkaškog terena	1 čas	1.500	1.730
	GRADSKI STADION-za utakmice MFK Spartak			
74.	Dnevna ulaznica sjever	komad	250	290
75.	Dnevna ulaznica jug	komad	250	290
76.	Dnevna ulaznica istok	komad	300	345
77.	Dnevna ulaznica zapad	komad	350	400
78.	Sezonska ulaznica sjever	komad	1.250	1.440
79.	Sezonska ulaznica jug	komad	1.250	1.440
80.	Sezonska ulaznica istok	komad	1.900	2.190
81.	Sezonska ulaznica zapad	komad	3.100	3.570
82.	Vip dnevna ulaznica	komad	2.500	2.880
83.	Vip ulaznica za polusezonu	komad	12.500	14.380

84.	Vip ulaznica za sezonu	komad	18.750	21.570
85.	Promidžbeni pano	1 god/m ²	10.000	11.500
86.	Najam terena	1 dan	173.880	199.960
87.	Najam pomoćnih terena	1 čas	3.000	3.450
	MEĐUNARODNE UTAKMICE ŽFK SPARTAK			
88.	Ulaznice za sve tribine	komad	400	460
	Cijene ulaznica za utakmice visokog rizika (sa FK Partizan i FK Crvena Zvezda)			
89.	Dnevna ulaznica sjever	komad	250	290
90.	Dnevna ulaznica jug	komad	400	460
91.	Dnevna ulaznica istok	komad	400	460
92.	Dnevna ulaznica zapad	komad	450	520
93.	Dječja ulaznica zapad	komad	150	175
94.	Dječja ulaznica istok	komad	150	175
	PAKETI (za sve vrste ulaznica)			
95.	Obiteljska ulaznica Polugodišnja (maks 2 odrasle + djeca)	komad	1.800	2.070
96.	Obiteljska ulaznica Godišnja (maks 2 odrasle + djeca)	komad	3.100	3.570
	FAN PAKET (za sve vrste utakmica)			
97.	Klub navijača	komad	1.800	2.070
98.	Klub navijača za djecu	komad	1.800	2.070

Sportski klubovi pod imenom „Spartak“ (seniori, juniori, pioniri) tijekom treninga i utakmica imaju pravo na besplatno korištenje sportskih objekata JKP „Stadion“ Subotica sukladno organizacijskom planu korištenja najma termina poduzeća.

Poduzeće je u suradnji sa Osnivačem donijelo Odluku o utvrđivanju pogodnosti korisnicima umirovljeničkih iskaznica za besplatno rekreacijsko plivanje na otvorenom i zatvorenom bazenu u jutarnjim satima od 6:00 do 7:30 sati. Sporazum o suradnji je potpisan sa Republičkim fondom za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin alna valuta	Jemstvo države	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2024. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	razdoblje početka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2024. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2025. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2025. godine
			Da/Ne									Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor	Banka-dozvoljeni minus	rsd	ne	0	0	2025.	-	-	-	7,50	-	2.000.000	150.000	0	2.000.000
Strani kreditor															
Ukupno kreditno zaduženje				0	0										2.000.000
od čega za likvidnost				0	0										2.000.000
od čega za kapitalne projekte				0	0										0

Poduzeće planira da u prvoj četvrti 2025. godine sklopi ugovor sa poslovnom bankom u kojoj ima otvoren račun o dozvoljenom prekoračenju o tekućem računu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Ova sredstva bi poduzeće koristilo za tekuće obveze. Zaduživanje će se vršiti na temelju rješenja o davanju suglasnosti na zaduživanje koje treba da donese Nadzorni odbor uz suglasnost Gradskog vijeća, sukladno osnivačkim aktom Poduzeća.

8. PLANIRANE NABAVE

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu

u dinarima

R.b.	POZICIJA	Plan za 2025. godinu	Prva izmjena plana za 2025. godinu	Razlika	I četvrtina 01.01.- 31.03.2025.	II četvrtina 01.01.- 30.06.2025.	III četvrtina 01.01.- 30.09.2025.	IV četvrtina 01.01.- 31.12.2025.
I	DOBRA							
1.	Električna energija	38.500.000	38.500.000	-	10.000.000	19.500.000	30.000.000	38.500.000
2.	Naftni derivati	1.500.000	1.500.000	-	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
3.	Plin	17.850.000	17.850.000	-	8.000.000	10.000.000	12.000.000	17.850.000
4.	Materijal za higijenu objekata	4.000.000	4.000.000	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.	Kemijska sredstva za bazen	4.800.000	4.800.000	-	2.000.000	3.500.000	4.000.000	4.800.000
6.	Građevinski materijal	300.000	300.000	-	100.000	150.000	200.000	300.000
7.	Boje, lakovi i prateća oprema	600.000	600.000	-	200.000	300.000	450.000	600.000
8.	Vijčana roba	700.000	700.000	-	250.000	500.000	600.000	700.000
9.	Metali, šipke i ostala metalurgija	200.000	200.000	-	100.000	100.000	150.000	200.000
10.	Elektromaterijal	500.000	500.000	-	250.000	250.000	400.000	500.000
11.	Oprema za sanitarije i vodoopskrbu	300.000	300.000	-	150.000	200.000	250.000	300.000
12.	Građevinska stolarija, staklo	100.000	100.000	-	50.000	50.000	100.000	100.000
13.	Perfit	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
14.	HTZ oprema	300.000	300.000	-	100.000	200.000	250.000	300.000
15.	Uredski materijal	300.000	300.000	-	100.000	200.000	250.000	300.000
16.	Glikol	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	Materijal za održavanje travnjaka	600.000	600.000	-	200.000	400.000	500.000	600.000
18.	Pića i srodni proizvodi	900.000	900.000	-	100.000	450.000	700.000	900.000
19.	Bazenska oprema	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	Ležaljke	200.000	200.000	-	100.000	100.000	200.000	200.000
21.	Narukvice za bazen	50.000	50.000	-	20.000	30.000	40.000	50.000
22.	Poštanske marke	30.000	30.000	-	15.000	20.000	25.000	30.000

23.	Cvjetni aranžmani	20.000	20.000	-	5.000	10.000	15.000	20.000
24.	Reklamni materijal	150.000	150.000	-	100.000	150.000	150.000	150.000
25.	Vaučeri za zaposlene	122.500	122.500	-	122.500	122.500	122.500	122.500
26.	Poslovni elektronički paketi i stručna literatura za poslovanje	100.000	100.000	-	50.000	50.000	100.000	100.000
27.	Klizaljke	250.000	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
28.	Radni strojevi	250.000	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
29.	Rezervni dijelovi stroja za održavanje higijene na bazenima	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Sanitetski materijal-prva pomoć	100.000	100.000	-	50.000	50.000	100.000	100.000
31.	Sportska oprema	200.000	200.000	-	100.000	100.000	200.000	200.000
32.	Uredski namještaj	100.000	100.000	-	50.000	100.000	100.000	100.000
33.	Fotokopir aparat	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
34.	Tarafleks	-	-	-	-	-	-	-
35.	Kontrolni punkt-tastatura	-	-	-	-	-	-	-
36.	Pribor za traktor-krovna zaštita	-	-	-	-	-	-	-
37.	Nabava filterske opreme za bazen-laterali	-	1.350.000	+1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	1.350.000
38.	Nov traktor	-	-	-	-	-	-	-
39.	Filtracijsko aktivno staklo	-	990.000	+990.000	-	990.000	990.000	990.000
	Ukupno dobra:	74.022.500	76.362.500	+2.340.000	25.112.500	43.172.500	58.942.500	76.362.500
II	USLUGE							
40.	Osiguranje	1.500.000	1.500.000	-	370.000	700.000	1.100.000	1.500.000
41.	Snabdevanje vodom	6.800.000	6.800.000	-	2.400.000	3.600.000	5.400.000	6.800.000
42.	Centralno grijanje	8.250.000	8.250.000	-	3.000.000	4.000.000	5.500.000	8.250.000
43.	Oдноšenje smeća	4.740.000	4.740.000	-	1.180.000	2.400.000	3.550.000	4.740.000
44.	Spasilačke usluge	9.240.000	9.240.000	-	2.000.000	4.000.000	8.500.000	9.240.000
45.	Usluge sigurnosne službe	3.850.000	3.850.000	-	960.000	2.000.000	3.200.000	3.850.000
46.	Odvjetničke usluge	480.000	480.000	-	120.000	240.000	360.000	480.000
47.	Usluge knjigovodstvene agencije	480.000	480.000	-	120.000	240.000	360.000	480.000
48.	Usluge revizora	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	300.000
49.	Održavanje računovodstvenog programa	950.000	950.000	-	238.000	475.000	715.000	950.000
50.	Analiza vode	990.000	990.000	-	250.000	500.000	750.000	990.000
51.	Sanitarni pregledi	120.000	120.000	-	30.000	60.000	90.000	120.000
52.	Usluge instituta za zaštitu na radu	300.000	300.000	-	75.000	150.000	225.000	300.000

53.	Usluga najma	300.000	300.000	-	75.000	150.000	225.000	300.000
54.	Servis rasvjete	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
55.	Servis crpki	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
56.	Servis vozila	600.000	600.000	-	400.000	500.000	500.000	600.000
57.	Deratizacija	100.000	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
58.	Servis računala i uredske opreme	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
59.	Servis zračne komore	500.000	500.000	-	250.000	400.000	500.000	500.000
60.	Održavanje kabineta	540.000	540.000	-	135.000	270.000	405.000	540.000
61.	Servis kosačica	500.000	500.000	-	125.000	250.000	375.000	500.000
62.	Servis lifta	100.000	100.000	-	50.000	75.000	100.000	100.000
63.	Održavanje rashladnih uređaja na klizalištu	200.000	200.000	-	100.000	100.000	100.000	200.000
64.	Servis plinskih kotlova	60.000	60.000	-	40.000	40.000	60.000	60.000
65.	Održavanje elektroopreme	200.000	200.000	-	100.000	100.000	200.000	200.000
66.	Usluga štampe	150.000	150.000	-	100.000	100.000	150.000	150.000
67.	Servis i održavanje protivvatrenih aparata	300.000	300.000	-	100.000	200.000	250.000	300.000
68.	Pranje vozila	65.000	65.000	-	25.000	25.000	55.000	65.000
69.	Servis plinskih gorionika	200.000	200.000	-	150.000	150.000	200.000	200.000
70.	Servis sustava za kamere	150.000	150.000	-	50.000	75.000	100.000	150.000
71.	Servis agregata	60.000	60.000	-	20.000	40.000	60.000	60.000
72.	Organizacija sportskih događaja-super zima i super leto	300.000	300.000	-	150.000	150.000	300.000	300.000
73.	Kurirske usluge-brza pošta	20.000	20.000	-	5.000	10.000	15.000	20.000
74.	Tehnički pregled vozila	40.000	40.000	-	-	20.000	40.000	40.000
75.	Održavanje fiskalnih uređaja	220.000	220.000	-	55.000	110.000	170.000	220.000
76.	Servis radnih strojeva	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
77.	Servis sustava za kontrolu pristupa	50.000	50.000	-	25.000	25.000	50.000	50.000
78.	Održavanje sustava kontrole pristupa barijere na otvorenom bazenu	240.000	240.000	-	50.000	100.000	200.000	240.000
79.	Akreditovani seminari	150.000	150.000	-	50.000	100.000	120.000	150.000
80.	Kotizacija iz oblasti obrazovanja	100.000	100.000	-	50.000	70.000	80.000	100.000
81.	Šok tretman cjevovoda bazenskog sustava	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000

82.	Naknada za saopštavanje muzičkih dela-sokoj	100.000	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
83.	Snimanje aktivnosti	100.000	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
84.	Naknada za javno saopštavanje interpretacije fonograma	80.000	80.000	-	20.000	40.000	60.000	80.000
85.	Objavljivanje oglasa	50.000	50.000	-	15.000	30.000	45.000	50.000
86.	Održavanje sajta	50.000	50.000	-	15.000	30.000	40.000	50.000
87.	Internet za kase	50.000	50.000	-	15.000	25.000	35.000	50.000
88.	Usluge elektroničkog računa-doklop	30.000	30.000	-	10.000	15.000	20.000	30.000
89.	Kalibrisanje aparata za alko test	50.000	50.000	-	10.000	25.000	35.000	50.000
90.	Najam licence za elektroničko arhiviranje	-	-	-	-	-	-	-
91.	Usluge arhiviranja	45.000	45.000	-	20.000	30.000	40.000	45.000
92.	Najam toi toi kabina	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000
93.	Održavanje hibridnog terena	-	-	-	-	-	-	-
94.	Vrećasti filter za zračnu komoru	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
95.	Prevod dokumenta	-	-	-	-	-	-	-
96.	Izrada tablica	-	-	-	-	-	-	-
97.	Mobilna telefonija	700.000	700.000	-	-	-	700.000	700.000
98.	Fiksna telefonija	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
99.	Usluge reprezentacije	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
	Ukupno usluge:	46.915.000	46.915.000	-	14.143.000	23.385.000	37.820.000	46.915.000
III	RADOVI							
100.	Rekonstrukcija i zamjena dijela vodovodnih instalacija olimpijskog bazena	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
101.	Radovi na zamjeni boltova i elektronike ua garderobnom sustavu	-	-	-	-	-	-	-
102.	Radovi na sanaciji fudbalskog terena na gradskom stadionu	-	-	-	-	-	-	-
103.	Radovi na instalaciji rashladne opreme	-	-	-	-	-	-	-
104.	Limarski radovi	140.000	140.000	-	140.000	140.000	140.000	140.000
105.	Radovi na tekućem održavanju prostorija za borilačke vještine	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Ukupno radovi:	10.140.000	10.140.000	-	10.140.000	10.140.000	10.140.000	10.140.000

	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	131.077.500	133.417.500	+2.340.000	49.395.500	76.697.500	106.902.500	133.417.500
--	----------------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Obrazloženje tablice za pozicije koje se mijenjaju Prvom izmjenom Programa poslovanja:

Na poziciji dobara:

Redni broj 37. Nabava opreme za filtriranje bazena -laterali: Planira se nabava opreme za filtriranje bazena- laterala za objekt SRC Prozivka u iznosu od 1.350.000 dinara. Laterali su integralni dio filter stanice. Funkcioniranje filtera je nemoguće bez laterala jer oni zadržavaju da se filter ispuna (pijesak ili staklo) ne vrate u bazen. Za ovu investiciju se planira pokretanje javne nabave.

Redni broj 39. Filtracijsko aktivno staklo: Planira se nabava filtracijskog aktivnog stakla za objekt SRC Prozivka, u iznosu od 990.000 dinara. Filtracijsko aktivno staklo je uspješna zamjena za pijesak. Smanjuje broj ispiranja filtera, pojačava filtraciju pa je time i utrošak kemikalija manji. Mijenja se na svakih 6 do 10 godina. Ova investicija spada u male nabave.

Za nabavu filtracijskog aktivnog stakla poduzeće zaključuje ugovor putem odabira najpovoljnije od tri dobivene ponude jer se radi o nabavi na koje se zakon ne primjenjuje, dok za nabavu laterala se raspisuje tender jer spada u javne nabave i koje se nalaze u tablici Plan javnih nabava za 2025. godinu.

Plan javnih nabava za 2025. godinu

Redni broj	POZICIJA	Iznos na koji se pokreće nabava (bez pdv-a)	Prva izmjena	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koje se pokreće nabava
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1.	Električna energija	38.500.000	38.500.000	Prvi	1 godina
2.	Naftni derivati	1.500.000	1.500.000	Prvi	1 godina
3.	Plin	17.850.000	17.850.000	Prvi	1 godina
4.	Materijal za higijenu objekata	4.000.000	4.000.000	Četvrti	1 godina
5.	Kemijska sredstva za bazen	4.800.000	4.800.000	Prvi	1 godina
6.	Nabavka opreme za filtriranje bazena-laterali	-	1.350.000	Drugi	1 godina
	Ukupno dobra:	66.650.000	68.000.000		
	Usluge				
7.	Osiguranje	1.500.000	1.500.000	Drugi	1 godina
	Ukupno usluge:	1.500.000	1.500.000		
	Radovi				
8.	Rekonstrukcija i zamjena dijela vodovodnih instalacija olimpijskog bazena-drugi dio	5.416.667	5.416.667	Četvrti	1 godina
	Ukupno radovi:	5.416.667	5.416.667		
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	73.566.667	74.916.667		

Obrazloženje tablice za pozicije koje se mijenjaju Prvom izmjenom Programa poslovanja:

U tablici Plan javnih nabava dodaje se **redni broj 6.** *Nabava opreme za filtriranje bazena-laterali* koja se pokreće na iznos od 1.350.000 dinara, u drugom kvartalu 2025. godine. Planira se nabava laterala za objekt SRC Prozivka u iznosu od 1.350.000 dinara. Laterali su integralni dio filter stanice. Funkcioniranje filtera je nemoguće bez laterala jer oni zadržavaju da se filter ispuna (pijesak ili staklo) ne vrata u bazen.

U ostalim dijelovima tablice javnih nabava, plan ostaje nepromijenjen.

Plan nabava na koje se zakon ne primjenjuje

Redni broj	POZICIJA	Iznos na koji se pokreće nabava (bez pdv-a)	Prva izmjena	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
1	2	3	4	5	6*
I	Dobra				
1.	Građevinski materijal	300.000	300.000	Prvi	1 godina
2.	Boje, lakovi i prateća oprema	600.000	600.000	Prvi	1 godina
3.	Vijčana roba	700.000	700.000	Prvi	1 godina
4.	Metali, šipke i ostala metalurgija	200.000	200.000	Prvi	1 godina
5.	Elektromaterijal	500.000	500.000	Prvi	1 godina
6.	Oprema za sanitarije i vodoopskrbu	300.000	300.000	Prvi	1 godina
7.	Građevinska stolarija, staklo	100.000	100.000	Prvi	1 godina
8.	Perfit	400.000	400.000	Drugi	1 godina
9.	HTZ oprema	300.000	300.000	Prvi	1 godina
10.	Uredski materijal	300.000	300.000	Prvi	1 godina
11.	Glikol	200.000	200.000	Četvrti	1 godina
12.	Pića i srodni proizvodi	900.000	900.000	Prvi	1 godina
13.	Materijal za održavanje travnjaka	600.000	600.000	Prvi	1 godina
14.	Bazenska oprema	100.000	100.000	Prvi	1 godina
15.	Sanitetski materijal	100.000	100.000	Drugi	1 godina
16.	Ležaljke	200.000	200.000	Drugi	1 godina
17.	Promidžbeni materijal	150.000	150.000	Prvi	
18.	Cvjetni aranžmani	20.000	20.000	Prvi	1 godina
19.	Narukvice za bazen	50.000	50.000	Drugi	1 godina
20.	Poštanske marke	30.000	30.000	Prvi	1 godina
21.	Filtracijsko aktivno staklo	-	990.000	Drugi	1 godina
22.	Klizaljke	250.000	250.000	Prvi	1 godina
23.	Vaučeri za zaposlene	122.500	122.500	Prvi	1 godina
24.	Poslovni elektronički paketi i stručna literatura za poslovanje	100.000	100.000	Prvi	1 godina
25.	Fotokopir aparat	200.000	200.000	Prvi	1 godina
26.	Uredski nameštaj	100.000	100.000	Drugi	1 godina
27.	Sportska oprema	200.000	200.000	Drugi	1 godina
28.	Rezervni dijelovi stroja za održavanje higijene na bazenima	100.000	100.000	Drugi	1 godina
29.	Radni strojevi	250.000	250.000	Prvi	1 godina
	Ukupno dobra:	7.372.500	8.362.500		
II	Usluge				

30.	Snabdevanje vodom	6.800.000	6.800.000	Prvi	1 godina
31.	Centralno grijanje	8.250.000	8.250.000	Prvi	1 godina
32.	Oдноšenje smeća	4.740.000	4.740.000	Prvi	1 godina
33.	Spasilačke usluge	9.240.000	9.240.000	Prvi	1 godina
34.	Usluge obezbeđenja	3.850.000	3.850.000	Treći	1 godina
35.	Odvjetničke usluge	480.000	480.000	Prvi	1 godina
36.	Usluge knjigovodstvene agencije	480.000	480.000	Prvi	1 godina
37.	Usluge revizora	300.000	300.000	Treći	1 godina
38.	Održavanje računovodstvenog programa	950.000	950.000	Prvi	1 godina
39.	Analiza vode	990.000	990.000	Prvi	1 godina
40.	Sanitarni pregledi	120.000	120.000	Prvi	1 godina
41.	Usluge instituta za bezbednost na radu	300.000	300.000	Prvi	1 godina
42.	Usluge najma	300.000	300.000	Prvi	1 godina
43.	Servis rasvjete	400.000	400.000	Prvi	1 godina
44.	Servis crpki	400.000	400.000	Prvi	1 godina
45.	Servis vozila	600.000	600.000	Prvi	1 godina
46.	Deratizacija	100.000	100.000	Drugi	1 godina
47.	Servis računala i uredske opreme	200.000	200.000	Prvi	1 godina
48.	Servis zračne komore	500.000	500.000	Drugi	1 godina
49.	Održavanje kabineta	540.000	540.000	Prvi	1 godina
50.	Servis kosačica	500.000	500.000	Prvi	1 godina
51.	Servis lifta	100.000	100.000	Prvi	1 godina
52.	Održavanje rashladne opreme na klizalištu	200.000	200.000	Prvi	1 godina
53.	Servis plinskih kotlova	60.000	60.000	Prvi	1 godina
54.	Održavanje elektroopreme	200.000	200.000	Drugi	1 godina
55.	Usluga štampe	150.000	150.000	Prvi	1 godina
56.	Servis i održavanje protiv vatrenih aparata	300.000	300.000	Prvi	1 godina
57.	Pranje vozila	650.000	650.000	Prvi	1 godina
58.	Servis plinskih gorionika	200.000	200.000	Prvi	1 godina
59.	Servis sustava za kamere	150.000	150.000	Prvi	1 godina
60.	Servis agregata	60.000	60.000	Drugi	1 godina
61.	Servis sustava za kontrolu pristupa	50.000	50.000	Drugi	
62.	Servis radnih strojeva	200.000	200.000	Drugi	1 godina
63.	Kurirske usluge-brza pošta	20.000	20.000	Prvi	1 godina
64.	Tehnički pregled vozila	20.000	20.000	Prvi	1 godina
65.	Održavanje fiskalnih uređaja	220.000	220.000	Prvi	1 godina
66.	Organizacija sportskih događaja super zima i super leto	300.000	300.000	Drugi	1 godina
67.	Održavanje sustava kontrole pristupa barijere na otvorenom bazenu	240.000	240.000	Drugi	1 godina

68.	Akreditovani seminari	150.000	150.000	Prvi	1 godina
69.	Kotizacija iz oblasti obrazovanja	100.000	100.000	Prvi	1 godina
70.	Šok tretman cjevovoda bazenskog sustava	200.000	200.000	Prvi	1 godina
71.	Naknada za saopštavanje muzičkih djela-sokoj	100.000	100.000	Prvi	1 godina
72.	Snimanje aktivnosti	100.000	100.000	Prvi	1 godina
73.	Naknada za javno saopštavanje interpretacija fonograma	80.000	80.000	Prvi	1 godina
74.	Objavljivanje oglasa	50.000	50.000	Prvi	1 godina
75.	Održavanje sajta	50.000	50.000	Prvi	1 godina
76.	Internet za kase	50.000	50.000	Treći	1 godina
77.	Usluge elektroničkog računa-doklop	30.000	30.000	Prvi	1 godina
78.	Kalibrisanje aparata za alkotest	50.000	50.000	Drugi	1 godina
79.	Usluge arhiviranja	45.000	45.000	Prvi	1 godina
80.	Najam toi toi kabina	15.000	15.000	Prvi	1 godina
81.	Vrećasti filter za zračnu komoru	100.000	100.000	Prvi	1 godina
82.	Mobilna telefonija	700.000	700.000	Treći	1 godina
83.	Fiksna telefonija	800.000	800.000	Treći	1 godina
84.	Usluge reprezentacije	200.000	200.000	Prvi	1 godina
	Ukupno usluge:	45.980.000	45.980.000		
III	Radovi				
85.	Limarski radovi	140.000	140.000	Prvi	1 godina
86.	Radovi na tekućem održavanju prostorija za borilačke vještine	3.500.000	3.500.000	Prvi	1 godina
	Ukupno radovi:	3.640.000	3.640.000	-	-
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RAD OVI	56.992.500	57.982.500		

Obrazloženje tablice Plan nabava na koje se zakon ne primjenjuje:

Redni broj 21. Filtracijsko aktivno staklo: Planira se nabava filtracijskog aktivnog stakla u iznosu od 990.000 dinara iz vlastitih sredstava. Filtracijsko aktivno staklo je uspješna zamjena za pijesak. Smanjuje broj ispiranja filtera, pospješuje filtraciju pa je time i utrošak kemikalija manji.

U tabeli nabava na koje se zakon ne primjenjuje u *koloni 5* Razdoblje na koji se pokreće nabava- svaka nabava se pokreće na razdoblje od godinu dana od dana zaključenja ugovora ili do utrošenih sredstava koja su predviđena u ugovoru. Nakon poziva o dostavljanju ponuda za svaku nabavu pojedinačno, poduzeće zaključuje ugovor putem odabira najpovoljnije od tri dobivene ponude.

Prilog 16.

9. PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina	
								Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.			
1.	Ulaganje u otvoreni bazen (Rekonstrukcija i zamjena dijela vodovodnih instalacija olimpijskog bazena)	2024	2025	11.500	5.000	Vlastita sredstva	-	-	-	-	-	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	
						Sredstva proračuna (po kontima)	6.500	-	-	-	6.500	-	-	
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	
						Ukupno:	6.500	-	-	-	6.500	-	-	
2.	Ulaganje u halu sportova (radovi na tekućem održavanju dvorane za borilačke vještine)	2025	2025	3.500	-	Vlastita sredstva	-	-	-	-	-	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva proračuna (po kontima)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-	
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-	
3.	Ulaganje u SRC Prozivku (filtracijsko aktivno staklo, nabavka opreme za filtriranje bazena- laterali)	2024	2025	5.340	3.000	Vlastita sredstva	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva proračuna (po kontima)	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-	-	
Ukupno investicije				20.340	8.000		12.340	3.500	5.840	5.840	12.340	-	-	

Obrazloženje tablice Plan investicija za pozicije koje se mijenjaju Prvom izmjenom Programa poslovanja:

U odnosu na prvotno planirane investicije pored ulaganja u vanjski bazen (rekonstrukcija i zamjena dijela vodovodnih instalacija olimpijskog bazena) i ulaganja u dvoranu sportova (radovi na tekućem održavanju sale za borilačke vještine), planirano je i ulaganje u objekt SRC Prozivka.

Sukladno tome, dodaje se **tačka 3. Ulaganje u objekt SRC Prozivka:**

Nabava filtracijskog aktivnog stakla i Nabava opreme za filtriranje bazena- laterali

Planira se nabava filtracijskog aktivnog stakla u iznosu od 990.000 dinara iz vlastitih sredstava. Filtracijsko aktivno staklo je uspješna zamjena za pijesak. Smanjuje broj ispiranja filtera, ubrzava filtraciju pa je time i utrošak kemikalija manji. Mijenja se na svakih 6 do 10 godina.

Nabava opreme za filtriranje bazena – laterali su planirani u iznosu od 1.350.000 dinara također iz vlastitih sredstava putem dozvoljenog minusa po tekućem računu. Laterali su integralni dio filter stanice. Funkcioniranje filtera je nemoguće bez laterala jer oni zadržavaju da se filter ispuna (pijesak ili staklo) ne vrate u bazen.

Ova investicija je započeta u prijašnjoj godini kada su i sredstva proračuna grada dobivena u iznosu od 3.000.000 dinara, koliko je i realizirano također u prijašnjoj godini. Za ovu godinu planirano je 2.340.000 dinara iz vlastitih sredstava. Ukupna investicija iznosi 5.340.000 dinara.

Direktorica JKP „STADION“ Subotica

dipl.ekon. Tamara Dimitrioski
